

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

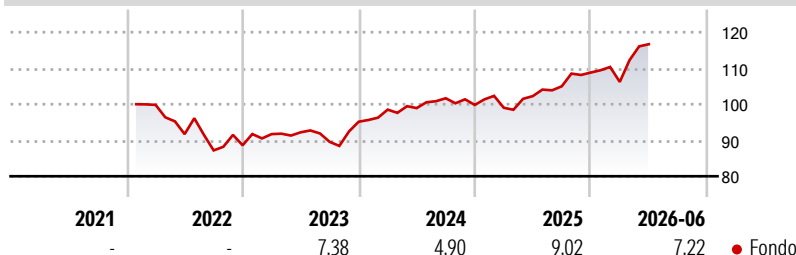
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 55% del totale delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,43
6-Mesi	6,54
1-Anno	13,22
3-Anni Ann.ti	8,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,39	9,85	-	-
2025	-0,78	3,25	2,68	3,64
2024	3,53	0,43	2,77	-1,83
2023	3,50	0,55	-2,89	6,25
2022	-	-8,13	-4,93	1,63

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,44
43,50
5,06
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	3,59
Italy (Republic Of)	-	2,91
European Union	-	2,41
France (Republic Of)	-	1,95
Eurizon Aggregate Grn Bds...	-	1,88
Ferrari NV	🚗	1,77
Austria (Republic of)	-	1,72
Volkswagen Financial...	-	1,60
Schneider Electric SE	⚙️	1,57
Spain (Kingdom of)	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,02
📈 Sensibile	43,99
🛡️ Difensivo	22,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,08
⚙️ Societario	45,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,86
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,16
Stati Uniti	43,11
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,60
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	30,15
Europa Occidentale - Non Euro	8,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,24
Giappone	9,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	113,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,85	ISIN	IT0005480618		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

144,54 EUR

(31/05/2026)